

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問尋求獨立意見。

閣下如已售出或轉讓名下的國電科技環保集團股份有限公司全部股份，應立即將本通函送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行經理、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



國電科技環保集團股份有限公司

GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01296)

- (1) 建議聘任二零二一年度中國核數師及授權本公司總經理辦公會釐定其酬金；及
- (2) 臨時股東大會通告

本公司謹定於2022年1月21日(星期五)上午十時正，於中華人民共和國北京市海澱區西四環中路16號院1號樓12層會議室召開臨時股東大會。臨時股東大會通告、臨時股東大會委任代表表格及回條已於2022年1月5日刊發。

臨時股東大會－預防措施

為保障股東的健康和安全並防止新型冠狀病毒(COVID-19)的蔓延，於臨時股東大會上將採取以下預防措施：

- (1) 強制溫度檢測／檢查
- (2) 佩戴外科口罩
- (3) 不提供茶點或飲料

不遵守上述(1)至(3)所述的預防措施的參加者，在法律允許的情況下，本公司絕對有權拒絕其進入臨時股東大會場地。

2022年1月5日

目 錄

	頁碼
釋義	ii
董事會函件.....	1
臨時股東大會通告	EGM-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	國電科技環保集團股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市(股份代號：01296)
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及支付
「臨時股東大會」	指	本公司將舉行的臨時股東大會，以考慮並酌情批准聘任二零二一年度中國核數師及授權本公司總經理辦公會釐定其酬金
「H股」	指	本公司普通股股本中以人民幣列值的每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，已於聯交所上市，並以港元認購及買賣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣

釋 義

「股東」	指	H股股東
「股份」	指	本公司股本中以人民幣列值的每股面值人民幣1.00元的股份，包括內資股及H股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

本通函內中文名稱的英文翻譯如有「*」標記，僅供識別用途。



國電科技環保集團股份有限公司

GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01296)

執行董事：

陳冬青先生(董事長)

李彩雲先生

法定地址：

中國北京市海澱區

西四環中路16號院

1號樓11層1101室

非執行董事：

宋暢先生

江建武先生

張文建先生

顧玉春先生

葛曉菁女士

中國主要辦事處：

中國北京市海澱區

西四環中路16號院

1號樓

香港主要營業地點：

香港銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場二座31樓

獨立非執行董事：

申曉留先生

曲久輝先生

謝秋野先生

楊志達先生

敬啟者：

(1) 建議聘任二零二一年度中國核數師及授權本公司總經理辦公會釐定其酬金；

及

(2) 臨時股東大會通告

序言

茲提述本公司日期為2022年1月4日的公告，內容有關建議更換中國核數師。

本通函旨在向閣下提供將於臨時股東大會上提呈的有關建議聘任二零二一年度中國核數師及授權本公司總經理辦公會釐定其酬金決議案之詳情。

董事會函件

建議聘任二零二一年度中國核數師及授權公司總經理辦公會釐定其酬金

茲提述本公司日期為2022年1月4日的公告，內容有關於臨時股東大會上將提呈一項普通決議案，以批准聘任立信會計師事務所(特殊普通合夥)(「立信」)為本公司二零二一年度中國核數師，並授權本公司總經理辦公會釐定其酬金。

根據本公司二零二一年度中國核數師招標結果，董事會決議建議聘任立信為本公司二零二一年度中國核數師，聘任期限自股東於臨時股東大會批准之日起至本公司二零二一年度股東週年大會結束時止。

本公司原中國核數師信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)(「信永中和」)的任期於本公司二零二零年度股東週年大會結束時已屆滿。信永中和已確認，彼並無任何與建議更換本公司核數師有關之事宜須提請股東注意。董事會亦不知悉任何有關建議更換核數師的事宜須提請股東注意。董事會確認，本公司與信永中和之間就有關建議更換核數師之事宜並無意見分歧或未解決的事宜。

臨時股東大會

本公司將於2022年1月21日(星期五)上午十時正，於中華人民共和國北京市海淀區西四環中路16號院1號樓12層會議室召開臨時股東大會，於該會議上將提呈決議案，以考慮及酌情批准聘任二零二一年度中國核數師及授權本公司總經理辦公會釐定其酬金。

召開臨時股東大會的通告已於本通函日期寄發予股東，其載於本通函第EGM-1至EGM-3頁。

暫停辦理股份過戶登記

本公司股東登記冊將於2022年1月20日(星期四)至2022年1月21日(星期五)(包括首尾兩天)關閉，此期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合出席臨時股東大會資格並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於2022年1月19日(星期三)下午四時三十分前送抵本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(就H股股東而言)或本公司總辦事處，地址為中國北京市海淀區西四環中路16號院1號樓(就內資股股東而言)。

回條及委任代表表格

倘閣下合資格及擬出席臨時股東大會，請按日期為2022年1月5日的回條印列之指示填妥出席回條，並盡快及無論如何最遲於該大會或其任何續會指定舉行日期前7日交回。有意委任代表出席臨時股東大會的股東，請按委任代表表格印列之指示填妥，並盡快及無論如何最遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前24小時交回。填妥及交回委任代表表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會其任何續會，並於會上投票。

於臨時股東大會以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東就將於股東大會上提呈的決議案所作的任何表決必須以投票方式進行。臨時股東大會主席將因此就於臨時股東大會表決的各有關決議案要求進行投票。於投票時，各親身或由受委代表或(為法團)由其正式授權代表出席的股東應就其名列於股東名冊的每一股本公司股份擁有一票。有權投多於一票的股東毋須盡投其票數或以同一方式盡投其票數。

董事會函件

推薦建議

董事會認為，臨時股東大會通告所載供股東審議及批准的決議案乃符合本公司及其股東的最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成臨時股東大會通告所載的決議案。

承董事會命
國電科技環保集團股份有限公司
陳冬青先生
董事長

2022年1月5日



國電科技環保集團股份有限公司

GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01296)

2022年度第一次臨時股東大會通告

茲通告國電科技環保集團股份有限公司(「本公司」)謹定於2022年1月21日(星期五)上午十時正，於中華人民共和國(「中國」)北京市海淀區西四環中路16號院1號樓12層會議室舉行2022年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以考慮並酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准聘任立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零二一年度中國核數師及授權本公司總經理辦公會釐定其酬金。

承董事會命
國電科技環保集團股份有限公司
陳冬青先生
董事長

中國·北京，2022年1月5日

* 僅供識別

臨時股東大會通告

附註：

1. 重要資料

本公司將適時發出及刊載載有決議案進一步詳情的通函。本公司將在本臨時股東大會通告同日發出及刊載臨時股東大會委任代表表格及回條。

2. 暫停辦理股份過戶登記

本公司股東登記冊將於2022年1月20日(星期四)至2022年1月21日(星期五)(包括首尾兩天)關閉，此期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合出席臨時股東大會資格並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於2022年1月19日(星期三)下午四時三十分前送抵本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(就H股持有人而言)或本公司總辦事處，地址為中國北京市海淀區西四環中路16號院1號樓(就內資股持有人而言)。

3. 出席臨時股東大會之資格

於2022年1月21日名列本公司股東名冊的H股及內資股持有人將有權出席臨時股東大會並於會上投票。

4. 受委代表

凡有權出席臨時股東大會並於會上投票表決的股東均可委任一位或多位人士作為其受委代表，代表其出席會議並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。

如委任人為法人，則其法定代表或經董事會或其他主管機構決議而獲授權的任何人士，均可代表委任人出席臨時股東大會。委任代表表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證的授權書或其他授權文件的副本，必須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前至少24小時送達本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股持有人而言)或本公司總辦事處，地址為中國北京市海淀區西四環中路16號院1號樓(就內資股持有人而言)，方為有效。如委任人為法人，委任代表表格須加蓋法人公章或由其董事或正式授權的代理人簽署。

5. 出席臨時股東大會的登記程序

本公司有權要求代表股東出席臨時股東大會的受委代表出示其身份證明。擬出席臨時股東大會之股東須於2022年1月14日(星期五)或之前透過專人送遞或郵遞方式將填妥的回條交回本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股持有人而言)或本公司總辦事處，地址為中國北京市海淀區西四環中路16號院1號樓(就內資股持有人而言)。

6. 臨時股東大會表決方式

於臨時股東大會上之表決將以投票方式進行。

